

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	865,529.35	762,232.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,630,379.00	13,430,379.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>15,495,908.35</b>	<b>14,192,611.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,354,036.14	8,412,993.64
Materiales y Suministros	863,074.46	724,033.12
Servicios Generales	1,033,717.17	910,586.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	23,501.01	20,109.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,475.99	4,475.99
<b>TOTAL</b>	<b>11,278,804.77</b>	<b>10,072,198.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,217,103.58</b>	<b>4,120,413.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,387.86	4,387.86
<b>TOTAL</b>	<b>4,387.86</b>	<b>4,387.86</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JQUIPILCO 3027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,387.86</b>	<b>4,387.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,284,349.80	1,620,590.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,284,349.80</b>	<b>1,620,590.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,685,040.80	4,685,040.80
<b>TOTAL</b>	<b>4,685,040.80</b>	<b>4,685,040.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,400,691.00</b>	<b>-3,064,450.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>820,800.44</b>	<b>1,060,350.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>413,375.18</b>	<b>413,375.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,234,175.62</b>	<b>1,473,725.88</b>

PRESIDENTE DIF

DIRECTORA DIF

TESORERO DIF

M.D.F. JORGE ARMANDO NAVARRETE T

ING. ANDREA VICTORIA SANCHEZ

L.C. LUIS MARTINEZ ANGELES